



GRENLAND

BRANN OG REDNING IKS

- På jobb for et tryggere nærmiljø

Kompetent - Engasjert - Hjelpsom

Status 2023



Høyt lønnsoppgjør

- + Høye pensjonskostnader
- + Økt tillegg for ubekvem arbeidstid
- + Økte renter
- + Økte driftskostnader
- + Storbranner
- + Skogbranner
- = Merforbruk

Merforbruk

- Skjønnsmidler
- Økte inntekter
- Reduserte kostnader
- Bruk av fondsreserve
- = Noe lavere merforbruk

Hva gjør vi for å redusere merforbruket?



Inntekter:

- Søker Statsforvalteren om skjønnsmidler
- Fakturerer skadevolder der det er anledning
- Gjennomgang av unødvendige, automatiske brannalarmer for
 - a) å redusere omfanget og dermed overtidsbruk
 - b) å kunne fakturere for gjentatte, unødvendige utrykninger (som igjen antakelig reduserer omfanget)

Hva gjør vi for å redusere merforbruket?



Utgifter:

- Ser på organisering av innsatsledere
- Mulig sambruk for å redusere antall biler/annet utstyr
- Felles innkjøp og avtaler
- Anbudsrunde ved lånopptak
- Fokus på planlegging for å redusere overtidsbruk
- Holder en administrativ stilling vakant

Budsjett og økonomiplan

2024-2027

Budsjettprosess for GBR, ref. styrende dok.



1. Eventuelt sak til by- og kommunestyre i juni
2. Kontaktmøte/koordinering av tilskuddsnivå blant rådmenn tidlig høst
3. Styrets budsjettforslag i oktober
4. Rådmennenes budsjettforslag i oktober/november
5. Representantskapet vedtar endelig budsjett for selskapet i november
6. By- og kommunestyrene vedtar kommunens budsjett i desember, hvor tilskuddsnivå = vedtak i representantskapet

Styrets foreløpige budsjettvedtak



1. Styret godkjenner vedlagte tallgrunnlag som rammer for selskapets budsjett og økonomiplan for 2024-2027.
2. Styret ber om at tallgrunnlaget oppdateres med korrekt deflator og eventuelle andre endringer fra kommende forslag til statsbudsjett før endelig budsjettvedtak.
3. Styret ber administrasjonen om å oversende vedlagte tallmateriale til eierkommunene v/rådmann/kommunedirektør.
4. Styret ber brann- og redningssjefen om å ha særlig fokus på kosteffektive beredskapsløsninger.

Tekst om tall



- Budsjetterer med overskudd i 4-årsperioden, selv om vi vet det vil bli svært utfordrende
 - Nødvendig for å ta inn eventuelt merforbruk i 2023
 - Største utfordring er renter, overtid som i liten grad kan styres, samt uforutsigbare pensjonskostnader
- Vi har flyttet, redusert og kuttet i investeringer for å holde oss innenfor låneramme og sørge for håndterbare rentekostnader
 - Utfordring med nye myndighetskrav til båter, samt at enkelte brannbiler er over 20 år gamle og koster mye i vedlikehold
 - Prisene på nytt blir høyere, samtidig som salgspris på gammelt utstyr blir tilnærmet 0 på grunn av alder

Endring i eiertilskudd fra vedtatt økonomiplan



Lønnsforhandlinger 2023, ut over 4,2 %	814
Ubekvemstillegg fra lønnsforhandlinger 2022	2 570
Renter ny brannstasjon ut over 2 %	5 576

Endring per eierkommune



	Lønns- oppgjør	Ubekvem 2022	Renter brannstasjon	Sum*
Drangedal	28	88	352	468
Kragerø	70	221	888	1 179
Skien	374	1 182	0	1 556
Bamble	95	299	1 203	1 597
Porsgrunn	247	780	3 134	4 161

* Deflator kommer i tillegg, foreløpig anslått av KS til 4,5 %

Tilbake til kommunene i 2024



Kommune	Lokaler	Kjøp av tjenester	Sum
Drangedal	550	10	560
Bamble	0	700	700
Kragerø	1 050	0	1 050
Skien	3 750	0	3 750
Porsgrunn	3 970	2 760	6 730
Sum	9 320	3 470	12 790

